

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

4 583 801,451

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	1 061,00	EUR	658,40	658,40		698 562,40
BHP Group Limited	22 799,00	GBP	20,80	25,00		569 940,75
Ferrari NV	600,00	EUR	411,70	411,70		247 020,00
Hermes International	385,00	EUR	2 065,00	2 065,00		795 025,00
INDITEX-EUR	20 790,00	EUR	52,18	52,18		1 084 822,20
L'OREAL-EUR	1 850,00	EUR	328,65	328,65		608 002,50
LVMH Moet Hennessy LV	880,00	EUR	592,50	592,50		521 400,00
Novo Nordisk A/S-b	6 390,00	DKK	757,30	101,54		648 861,88
Roche Holding Ltd	2 470,00	CHF	255,50	274,47		677 929,96
SUB-TOTAL						5 851 564,69
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 540,00	USD	362,37	343,09		871 444,61
ALPHABET INC - C	6 920,00	USD	170,49	161,42		1 117 014,58
APPLE INC	4 016,00	USD	237,33	224,70		902 402,27
Adobe Inc	1 686,00	USD	515,93	488,48		823 573,17
CATERPILLAR INC	1 179,00	USD	406,11	384,50		453 326,73
COCA-COLA CO.	12 160,00	USD	64,08	60,67		737 751,18
JOHNSON & JOHNSON	4 577,00	USD	155,01	146,76		671 729,57
META PLATAFORMS Inc.	2 930,00	USD	574,32	543,76		1 593 218,71
MICROSOFT-USD	2 525,00	USD	423,46	400,93		1 012 342,83
NESTLÉ SA-CHF	6 480,00	CHF	76,48	82,16		532 377,70
NIKE Inc- Cl.B	7 095,00	USD	78,91	74,71		530 076,17
NVIDIA Corporation	7 485,00	USD	138,25	130,89		979 739,87
PROCTER & GAMBLE CO	4 543,00	USD	179,26	169,72		771 045,43
S&P Global Inc.	800,00	USD	522,51	494,71		395 765,95
UPS - United Parcel Service	4 386,00	USD	135,72	128,50		563 593,94
VISA INC CL A	3 550,00	USD	315,08	298,31		1 059 017,23
SUB-TOTAL						13 014 419,94
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	81,08	81,08		1 287 955,80
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	23 480,00	EUR	86,79	86,79		2 037 711,80
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	38 501,00	EUR	32,81	32,81		1 263 217,81
iShares JPM \$ Em.Bond	237 368,00	EUR	4,81	4,81		1 142 618,34
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	827 250,00	EUR	3,32	3,32		2 744 236,43
iShares Global HY Corp ETF	247 100,00	EUR	4,43	4,43		1 095 468,43
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF	29 000,00	EUR	49,17	49,17		1 425 930,00
SUB-TOTAL						10 997 138,61
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	21 992,00	EUR	70,02	70,02		1 539 857,85
SUB-TOTAL						1 539 857,85

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade	EUR	362 549,80
BIG Global Trade-Futuro	USD	-67 451,16

SUB-TOTAL

295 098,64

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global	EUR	440 948,23
BIG GBP	GBP	57,23
BIG USD	USD	69 580,18
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD	USD	14 977,04
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	524,69

SUB-TOTAL

526 087,37

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

Eur E-Mini Fut Dec24	89,00	USD	1,06	1,00	0,00
----------------------	-------	-----	------	------	------

SUB-TOTAL

0,00

9 Outros valores a regularizar

93 485,62

TOTAL DE APLICAÇÕES

32 224 167,10

TOTAL DO FUNDO

32 317 652,72

Lisboa, 30 de Novembro de 2024